

Stadt Bad Sachsa

Bad Sachsa, 07.09.2022

- Bauamt -

Az.: Gru/60.00

V o r l a g e

für den Bau-, Feuerschutz-und Friedhofsausschuss zu TOP 6.

Vorstellung der geplanten veränderten Ansätze des I. Nachtragshaushaltes 2022 des Teilhaushaltes 60 Bauamt

Die nachstehend dargestellten notwendigen Veränderungen im Teilhaushalt 60 - Bauamt - spiegeln in erster Linie die Auswirkungen des Ukrainekrieges mit den damit in den zurückliegenden Monaten verbundenen Verwerfungen in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland wieder. Insbesondere die dramatischen Kostensteigerungen im Energiesektor – aber auch auf dem Bausektor – führen zu erheblichen Erhöhungen der jeweiligen Ansätze.

Trotz der Bemühungen auf diese Weise den erwarteten Mehraufwand finanziell abzusichern, kann (mit Stand heute) keine gesicherte Aussage über die weiteren Entwicklungen und Kostensteigerungen bis zum Jahresende gemacht werden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss, dem Rat der Stadt Bad Sachsa folgenden Beschlussvorschlag zu unterbreiten:

Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der §§ 58 Abs. Nr. 9 und 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).

Der Bürgermeister



(Quade)

Anlagen





Teilergebnishaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2022 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2022 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600			600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	592.300			592.300
4 sonstige Transfererträge	0			0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.800	5.000		1.582.800
6 privatrechtliche Entgelte	53.200	5.000		58.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.900	6.200		64.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9 aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	318.900	210.700		529.600
12 = Summe ordentliche Erträge	2.600.700	226.900		2.827.600
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	1.342.600	2.200	54.400	1.290.400
14 Versorgungsaufwendungen	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.400	530.500	10.000	2.221.900
16 Abschreibungen	1.112.600			1.112.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18 Transferaufwendungen	159.500			159.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000	3.500	2.000	78.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.393.100	536.200	66.400	4.862.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.792.400	-309.300	-66.400	-2.035.300
22 außerordentliche Erträge	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.792.400	-309.300	-66.400	-2.035.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.792.400	-309.300	-66.400	-2.035.300



Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2022 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2022 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600			600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.800	5.000		1.582.800
5 privatrechtliche Entgelte	53.200	5.000		58.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.900	6.200		64.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.500	16.200		1.705.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.342.600	2.200	54.400	1.290.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.701.400	530.500	10.000	2.221.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15 Transferauszahlungen	159.500			159.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.000	3.500	2.000	78.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.500	536.200	66.400	3.750.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.591.000	-520.000	-66.400	-2.044.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.950.000			2.950.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	314.000	209.000		523.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500			500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.264.500	209.000		3.473.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000			10.000
26 Baumaßnahmen	3.270.000	482.000		3.752.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	15.000		29.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.294.500	497.000		3.791.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-30.000	-288.000		-318.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.621.000	-808.000	-66.400	-2.362.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0			0

**Teilfinanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag****Teilhaushalt****60 Bauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2022 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2022 4
für Investitionstätigkeit				
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.621.000	-808.000	-66.400	-2.362.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung

Teilprodukt 1 1 1 4 02 Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.100,00	1.900-	10.200,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.100	1.900-	10.200	13.800	14.000	14.300
Abgleich Produkt 1 1 1 4 02	12.100-	1.900	10.200-	13.800-	14.000-	14.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	12.100,00	1.900-	10.200,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.100	1.900-	10.200	13.800	14.000	14.300
Abgleich Produkt 1 1 1 4 02	12.100-	1.900	10.200-	13.800-	14.000-	14.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	1.700,00	0,00	0,00	0,00
359210 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	314.000,00	186.000	500.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.700,00	13.700	115.000,00	132.800,00	135.400,00	138.100,00
402200 Beiträge zu Versorgungskassen-Beschäftigte	8.800,00	1.600	7.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	28.500,00	3.700	24.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	70.000	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423100 Mieten und Pachten	32.000,00	13.500	45.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
424101 Heizung	82.000,00	58.000	140.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00
424103 Wasser- und Abwassergebühren	17.000,00	1.000	18.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
424106 Strom	52.000,00	13.000	65.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00
424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	13.000,00	1.000	14.000,00	13.200,00	15.200,00	15.200,00
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	5.000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	1.500,00	1.500	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444107 Schadensfälle	10.000,00	2.000	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Erträge	315.000	192.700	507.700	251.000	151.000	101.000
Summe Aufwendungen	414.500	146.000	560.500	423.000	433.400	437.900
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	99.500	46.700	52.800	172.000	282.400	336.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Erschließungskosten Baugebiet Sportplatz	60.000,00	25.000	85.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00
023210 Aufbau Container Grundschule		53.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00
096001 AiB Neubau FFW Tettenborn	200.000,00	250.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenszugänge	260.000	328.000	588.000	180.000	0	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	260.000	328.000	588.000	180.000	0	100.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	314.000,00	186.000	500.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787100 Hochbaumaßnahmen	200.000,00	250.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
787140 Aufbau Container Grundschule		53.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00
787261 Erschließungskosten Baugebiet Sportplatz	60.000,00	25.000	85.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	314.000	186.000	500.000	250.000	150.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	260.000	328.000	588.000	180.000	0	100.000
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	54.000	142.000	88.000	70.000	150.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	128.700,00	13.700	115.000,00	132.800,00	135.400,00	138.100,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800,00	1.600	7.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	28.500,00	3.700	24.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	70.000	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723100 Mieten und Pachten	32.000,00	13.500	45.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.600,00	73.000	293.600,00	224.300,00	233.500,00	234.500,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	5.000	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500,00	3.500	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	6.700	7.700	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.100	146.000	617.100	480.100	492.700	497.200
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	470.100	139.300	609.400	479.100	491.700	496.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5 1 1 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der
Teilprodukt 5.1 1 1 02 Aufstellung von Bauleitplänen

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000,00	32.000	50.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.000	32.000	50.000	18.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 5 1 1 1 02	18.000-	32.000-	50.000-	18.000-	8.000-	8.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.000,00	32.000	50.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	32.000	50.000	18.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 5 1 1 1 02	18.000-	32.000-	50.000-	18.000-	8.000-	8.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5 1 1 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der
 Teilprodukt 5 1 1 1 03 Vermessungsaufgaben

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
443101 Geschäftsaufwendungen	4.000,00	2.000-	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.000	2.000-	2.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 5 1 1 1 03	4.000-	2.000	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Geschäftsauszahlungen	4.000,00	2.000-	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	2.000-	2.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 5 1 1 1 03	4.000-	2.000	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5 1 1 3 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxtei
Teilprodukt 5 1 1 3 00 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn und Nüxtei

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.800,00	3.300-	19.500,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.000,00	1.000-	4.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.800	4.300-	23.500	31.200	31.800	32.400
Abgleich Produkt 5 1 1 3 00	27.800-	4.300	23.500-	31.200-	31.800-	32.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	22.800,00	3.300-	19.500,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.000,00	1.000-	4.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.800	4.300-	23.500	31.200	31.800	32.400
Abgleich Produkt 5 1 1 3 00	27.800-	4.300	23.500-	31.200-	31.800-	32.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 2 1

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5 2 1 0

Bau- und Grundstücksordnung

Teilprodukt 5 2 1 0 02

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	4.200,00	1.500	5.700,00	5.200,00	4.800,00	4.300,00
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	700,00	200	900,00	900,00	800,00	700,00
Summe Erträge	4.900	1.700	6.600	6.100	5.600	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 2 1 0 02	4.900	1.700	6.600	6.100	5.600	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.300,00	2.200	242.500,00	245.100,00	250.000,00	255.000,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	10.000	30.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	1.000	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erträge	0	2.100	2.100	0	0	0
Summe Aufwendungen	262.800	11.200	274.000	269.600	274.500	282.500
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	262.800	9.100	271.900	269.600	274.500	282.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034201 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz		17.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenszugänge	0	17.000	17.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	0	17.000	17.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787312 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz		17.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	17.000	17.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	0	17.000	17.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.100	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	240.300,00	2.200	242.500,00	245.100,00	250.000,00	255.000,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	10.000	30.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	1.000	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.800	11.200	274.000	269.600	274.500	282.500
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	262.800-	9.100-	271.900-	269.600-	274.500-	282.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
Teilprodukt 5 3 8 1 30 Niederschlagswasser

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.000,00	1.000,-	54.000,00	57.600,00	58.700,00	59.800,00
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	55.000	155.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	1.000,00	3.000	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	156.000	57.000	213.000	158.600	159.700	160.800
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	156.000-	57.000-	213.000-	158.600-	159.700-	160.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	55.000,00	1.000,-	54.000,00	57.600,00	58.700,00	59.800,00
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.000,00	58.000	159.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.000	57.000	213.000	158.600	159.700	160.800
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	156.000-	57.000-	213.000-	158.600-	159.700-	160.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindestraßen
 Produkt 5 4 1 1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindestraßen

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.400,00	7.600	92.800,00	105.400,00	107.400,00	109.600,00
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800,00	1.000	5.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.100,00	1.600	20.500,00	23.100,00	23.600,00	24.200,00
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.000,00	150.000	380.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Summe Erträge	0	1.200	1.200	0	0	0
Summe Aufwendungen	359.300	139.800	499.100	365.600	368.200	371.100
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	359.300	138.600	497.900	365.600	368.200	371.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
062002 Neubau einer Elektroladestation		67.000	67.000,00	0,00	0,00	0,00
096063 Brücke Schulweg		30.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenszugänge	0	97.000	97.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	0	97.000	97.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
787313 Neubau einer Elektroladestation		67.000	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	97.000	97.000	20.000	20.000	0
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	0	97.000	97.000	20.000	20.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	100.400,00	7.600	92.800,00	105.400,00	107.400,00	109.600,00

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindefrieden
Produkt 5 4 1 1 Gemeindefrieden
Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindefrieden

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800,00	1.000-	5.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.100,00	1.600-	20.500,00	23.100,00	23.600,00	24.200,00
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.000,00	150.000	382.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.300	139.800	501.100	367.600	370.200	373.100
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	361.300-	138.600-	499.900-	367.600-	370.200-	373.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 1 Straßenreinigung
 Teilprodukt 5 4 5 1 02 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.000,00	2.900,-	23.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.000	2.900-	23.100	26.700	27.200	27.700
Abgleich Produkt 5 4 5 1 02	26.000-	2.900	23.100-	26.700-	27.200-	27.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	26.000,00	2.900,-	23.100,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	2.900-	23.100	26.700	27.200	27.700
Abgleich Produkt 5 4 5 1 02	26.000-	2.900	23.100-	26.700-	27.200-	27.700-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5 4 5 1 Straßenreinigung
Teilprodukt 5 4 5 1 03 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.400,00	1.400-	53.000,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000,00	9.000-	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
429101 Erstattungen an private Unternehmen	42.000,00	10.000	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	141.400	400-	141.000	146.600	147.700	148.800
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	141.400-	400	141.000-	146.600-	147.700-	148.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	54.400,00	1.400-	53.000,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.000,00	9.000-	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000,00	10.000	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.400	400-	141.000	146.600	147.700	148.800
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	141.400-	400	141.000-	146.600-	147.700-	148.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 2 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5 4 5 2 00 Straßenbeleuchtung

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000,00	5.000	32.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	87.000,00	30.000	117.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	114.000	35.000	149.000	118.000	124.000	125.000
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	114.000	35.000	149.000	118.000	124.000	125.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096006 Neubau Straßenbeleuchtung	10.000,00	40.000	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Vermögenszugänge	10.000	40.000	50.000	30.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	10.000	40.000	50.000	30.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000,00	40.000	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	40.000	50.000	30.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	10.000	40.000	50.000	30.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000,00	5.000	32.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.000,00	30.000	121.000,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.000	35.000	153.000	122.000	129.000	130.000
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	118.000	35.000	153.000	122.000	129.000	130.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 5 1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5 5 1 1 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Teilprodukt 5 5 1 1 02 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.000,00	1.300-	82.700,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00
Summe Erträge	0	1.200	1.200	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.000	1.300-	82.700	86.800	88.500	90.200
Abgleich Produkt 5 5 1 1 02	84.000-	2.500	81.500-	86.800-	88.500-	90.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	84.000,00	1.300-	82.700,00	86.800,00	88.500,00	90.200,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.000	1.300-	82.700	86.800	88.500	90.200
Abgleich Produkt 5 5 1 1 02	84.000-	2.500	81.500-	86.800-	88.500-	90.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 5 2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5 5 2 0 Wasserläufe, Wasserbau
 Teilprodukt 5 5 2 0 02 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen,
 Unterhaltung von Teichen

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00	25.000	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.000	25.000	35.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	10.000	25.000	35.000	12.000	12.000	12.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300,00	25.000	35.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.300	25.000	35.300	12.300	12.300	12.300
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	10.300	25.000	35.300	12.300	12.300	12.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe

Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	5.000	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Aufwendungen						
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	30.000	42.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Erträge	90.000	5.000	95.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	12.000	30.000	42.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	78.000	25.000	53.000	78.000	78.000	78.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	5.000	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000,00	30.000	42.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000	5.000	95.000	90.000	90.000	90.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	30.000	42.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	78.000	25.000	53.000	78.000	78.000	78.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 2 Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhalle
 Teilprodukt 5 7 3 2 02 Dorfgemeinschaftshaus Neuhof

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.000,00	1.000,-	6.000,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.000	1.000-	6.000	7.700	7.800	7.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 02	7.000-	1.000	6.000-	7.700-	7.800-	7.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	7.000,00	1.000,-	6.000,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	1.000-	6.000	7.700	7.800	7.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 02	7.000-	1.000	6.000-	7.700-	7.800-	7.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5 7 3 2 Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhalle
Teilprodukt 5 7 3 2 03 Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.000,00	1.000-	6.000,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.000	1.000-	6.000	7.700	7.800	7.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 03	7.000-	1.000	6.000-	7.700-	7.800-	7.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	7.000,00	1.000-	6.000,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	1.000-	6.000	7.700	7.800	7.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 03	7.000-	1.000	6.000-	7.700-	7.800-	7.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 3 Bauhof
 Teilprodukt 5 7 3 3 00 Bauhof

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.700,00	3.800-	84.900,00	93.300,00	95.100,00	97.000,00
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.500,00	1.000-	18.500,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	108.200	4.800-	103.400	113.800	116.000	118.300
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	108.200-	4.800	103.400-	113.800-	116.000-	118.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	88.700,00	3.800-	84.900,00	93.300,00	95.100,00	97.000,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.500,00	1.000-	18.500,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.200	4.800-	103.400	113.800	116.000	118.300
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	108.200-	4.800	103.400-	113.800-	116.000-	118.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5 7 3 4 Fuhrpark
Teilprodukt 5 7 3 4 00 Fuhrpark

Konto	Ansatz 2022 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2022 neu	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
359221 Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 EUR		23.000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.200,00	1.300-	31.900,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
423200 Leasing	62.000,00	1.000	63.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
425100 Haltung von Fahrzeugen	37.000,00	18.000	55.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Summe Erträge	0	23.000	23.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	132.200	17.700	149.900	134.000	134.700	135.400
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	132.200-	5.300	126.900-	134.000-	134.700-	135.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz		23.000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	23.000	23.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	0	23.000	23.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	33.200,00	1.300-	31.900,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
723200 Leasing	62.000,00	1.000	63.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	37.000,00	18.000	55.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.200	17.700	149.900	134.000	134.700	135.400
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	132.200-	17.700-	149.900-	134.000-	134.700-	135.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 5 7 5 Tourismus
 Produkt 5 7 5 1 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus
 Teilprodukt 5 7 5 1 00 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Konto	Ansatz 2022 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2022 neu 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.600,00	3.300,-	28.300,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.900,00	1.000,-	5.900,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.500	4.300,-	34.200	41.000	41.700	42.500
Abgleich Produkt 5 7 5 1 00	38.500-	4.300	34.200-	41.000-	41.700-	42.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	31.600,00	3.300,-	28.300,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.900,00	1.000,-	5.900,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.500	4.300,-	34.200	41.000	41.700	42.500
Abgleich Produkt 5 7 5 1 00	38.500-	4.300	34.200-	41.000-	41.700-	42.500-